

Kommunstyrelsens budgetutskott

2012-09-25

1 (7)

Plats och tid Sörgården i Bergsjö.
Tisdag 25 september 2012 kl. 08:15-12:10.

Beslutande Stig Eng (C) Ordförande
Monica Olsson (S)
Ulf Lövgren (S)
Håkan Larsson (M)
Per-Åke Kardell (C)

Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare
Tommy Staaf Kommunchef
Margareta Tamm Persson Ekonomchef
Eva Fors och Karin Bohlin Tf förvaltningschef
Caroline Nordholm, Yvonne Nilsson Ekonom
Marianne Unborg Ekonom
Boerje Bohlin (S Nämndsordförande
Åke Bertils (S Nämndsordförande
Jörgen Myhrman (V), Kjell Bergström Partiföreträdare
(MP), Ove Wallberg (FP) och Jan-
Ola Hall (SD)

Utses att justera Per-Åke Kardell (C)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2012-10-12

Under-
skrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	21 - 26
	Eva Engström		
Ordförande	_____		
	Stig Eng		
Justerande	_____		
	Per-Åke Kardell		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens
budgetutskott

Sammanträdesdatum 2012-09-25

Anslaget sätts upp 2012-10-15 Anslaget tas ner 2012-11-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 21

Nämndernas budgetarbete.

Fullmäktige beslutade i juni 2012 att fastställa kommunstyrelsens nettoram för 2013 till 48 132 tkr. Kommunchef Tommy Staaf föredrar förslag till budget 2013, utifrån antagna budgetramar, för kommunstyrelsens verksamheter med konsekvensbeskrivning och meddelar att verksamheten kommer att rymmas inom tilldelad budgetram.

Fullmäktige beslutade i juni 2012 att fastställa utbildnings- och kulturnämndens nettoram för 2013 till 128 002 tkr. Tf förvaltningschef Eva Fors föredrar förslag till budget 2013, utifrån antagna budgetramar, för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter med konsekvensbeskrivning. Eva Fors föredrar en uppföljning av budget 2012 och meddelar att sjukskrivningstalet för nämndens anställda har ökat, arbetet med att legitimera lärarna pågår och årets lönerevision är ännu inte klar.

Fullmäktige beslutade i juni 2012 att fastställa omsorgs- och lärandenämndens nettoram för 2013 till 261 502 tkr. Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar förslag till budget 2013, utifrån antagna budgetramar, för omsorgs- och lärandenämndens verksamheter med konsekvensbeskrivning. Verksamhetsens kostnader är beräknade till fem miljoner kronor över fastställd nettoram. Därtill finns behov att utöka verksamheten inom bl.a. Dagverksamhet inom äldreomsorg och arbetskläder. Karin Bohlin föredrar en uppföljning av budget 2012 och meddelar att antalet hemtjänsttimmar har ökat, försörjningsstöd och placeringar enligt HVB (Hem för vård eller boende) har ökat samt att avveckling av C-huset i Hagängsgården pågår.

Budgetutskottets beslut

Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att på nästa budgetutskott presentera förslag till åtgärder för att klara verksamheten inom fastställd budgetram.

Uppdra till omsorgs- och lärandenämnden att på nästa budgetutskott presentera förslag till åtgärder för att klara verksamheten inom fastställd budgetram.

§ 22

Skatteutveckling 2013-2015.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar aktuella förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag.

Fullmäktige beslutade i juni 2012 att fastställa nämndernas nettoramar till sammanlagt 437 636 mkr. Förändringarna i skatteintäkter och generella statsbidrag ger ett minskat resultat för 2013 med 4,6 mkr, därmed kommer budget att visa ett negativt resultat.

Minskningen av skatteintäkter och generella statsbidrag påverkar även 2014 med en minskning på 6,2 mkr.

Budgetutskottets beslut

För år 2013 gäller de av fullmäktige beslutade nettoramarna för kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden. Verksamhetsplanen för 2014-2015 gäller med 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag.

§ 23

Investeringsbudget och avskrivningsnivåer.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar kommunens investeringsbudget 2012 och framtida behov av investeringar.

Budgetberedningens beslut

Ärendet behandlas på budgetutskottets nästa sammanträde.

§ 24

Finansiella mål.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar följande förslag till finansiella mål för 2013:

- Resultatet för år 2013 budgeteras så att resultat skall vara 0,63 % av skatter och generella statsbidrag.
- Investeringsvolymen ska vara minst i samma nivå som avskrivningarna och högst det dubbla.
- Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%.
- Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
- Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
- Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

Budgetutskottets beslut

Ärendet behandlas på budgetutskottets nästa sammanträde.

§ 25

Nordanstig Vatten AB – kapitaltäckningsgaranti och framtida investeringsbehov.

Nordanstig Vatten AB har stora investeringsbehov de närmaste åren genom byggnad av nytt va-verksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp och utbyggnad/ ombyggnad av reningsverket i Mellanfjärden, Jättendal.

Budgetutskottet diskuterar eventuell höjning av va-taxan och eventuell skattefinansiering av projekten.

En kapitaltäckningsgaranti till bolaget beräknas till ca 1-1,5 mkr per år.

Budgetutskottets beslut

Fortsätta diskussionen vid senare tillfälle.

§ 26

Uppdrag att följa förvaltningen av kapital och upplåningsfrågor.
Kommunstyrelsen har beslutat att delegera till budgetutskottet att följa kommunens förvaltning av kapital och upplåningsfrågor.

Yrkanden

Per-Åke Kardell (C) yrkar att budgetutskottet utser Stig Eng (C), Monica Olsson (S) och Håkan Larsson (M) att följa förvaltningen av kapital och upplåningsfrågor.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner det antaget.

Budgetutskottets beslut

Uppdra till Stig Eng (C), Monica Olsson (S) och Håkan Larsson (M) att följa förvaltningen av kapital och upplåningsfrågor.